

C&A EUROPE (Luxembourg) Scs
Société en commandite simple
L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon
R.C.S Luxembourg B 94.348

MISE EN LIQUIDATION

du 10 janvier 2017 - numéro 14/17

L'an deux mille dix-sept, le dix janvier.

Par devant **Maître Joëlle BADEN**, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie :

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite simple « **C&A Europe (Luxembourg) Scs** », ayant son siège social à L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 94.348, constituée en date du 12 mai 2003 par acte sous seing privé (la « **Société** »).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 16 août 2016.

L'assemblée est ouverte à sous la présidence de Monsieur Raf Bogaerts, employé, résidant professionnellement à L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon, qui désigne comme secrétaire Madame Nora Esslingen, employée résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR:

1. Décision de la dissolution et de la liquidation volontaire de la Société.
2. Décharge aux gérants et au réviseur de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour,
3. Nomination d'un liquidateur,
4. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la procédure de liquidation,
5. Instructions au liquidateur de réaliser aux mieux tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société et d'allouer le boni de liquidation aux associés proportionnellement à leurs droits dans le capital, en attribuant préférentiellement à l'associé commanditaire unique les actifs de participations financières.
6. Divers

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide d'accorder décharge aux gérants et au réviseur de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer en tant que liquidateur de la Société, Monsieur Raf Bogaerts, né à Lier (Belgique) le 31 octobre 1970, résidant professionnellement à L-8009 Strassen, 19-21 Route d'Arlon.

Quatrième résolution :

L'assemblée générale décide d'attribuer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droit réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Cinquième résolution :

L'assemblée générale décide de charger le liquidateur de réaliser au mieux tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

L'assemblée générale donne pouvoir au liquidateur à l'effet de répartir le boni de liquidation entre les associés à proportions de leurs droits dans le capital et d'allouer le boni de liquidation aux associés proportionnellement à leurs droits dans le capital, en attribuant préférentiellement à l'associé commanditaire unique, les actifs de participations financières, et en attribuant les actifs en numéraire aux autres associés commandités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, en date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé
avec le notaire le présent acte.

Signé: R. BOGAERTS, N. ESSLINGEN, F. GIBERT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 12 janvier 2017

1LAC / 2017 / 1200

Reçu douze euros

€ 12,-

Le Receveur (s) MOLLING

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 janvier 2017

Coût de cette expédition:

Timbres: 4,00 €

Rôles: 4,96 €

8,96 €